

# 事業報告書

第 5 期

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

特定非営利活動法人 ウヤギー沖縄

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人ウヤギー沖縄  
単位：円

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	0		
普通預金	248,097		
原材料 コーヒーの木 他	24,000		
流動資産合計		272,097	
2 固定資産			
樹木	1,200,000		
固定資産合計		1,200,000	
3 投資その他の資産			
資産の部合計			1,472,097
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金 近藤 正隆	2,159,472		
未払費用 給 料	465,313		
未払法人税 法人県民税	20,000		
預り金 社会保険料	22,741		
流動負債合計		2,667,526	
2 固定負債			
長期借入金 近藤 正隆	1,200,000		
固定負債合計		1,200,000	
負債合計			3,867,526
正味財産			△ 2,395,429

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人ウヤギー沖縄

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金預金	248,097	短期借入金	2,159,472
原材料	24,000	未払金	465,313
流動資産合計	272,097	預り金	22,741
		未払法人税等	20,000
		長期借入金	1,200,000
<b>【固定資産】</b>		<b>負債合計</b>	<b>3,867,526</b>
樹木	1,200,000		
固定資産合計	1,200,000	<b>正味財産の部</b>	
		<b>【基金】</b>	
		基金	0
		基金 計	0
		<b>【正味財産】</b>	
		正味財産	△ 2,395,429
		(うち当期正味財産増加額)	△ 1,336,661
		正味財産 計	△ 2,395,429
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>△ 2,395,429</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,472,097</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,472,097</b>

## 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人ウヤギー沖縄  
(単位：円)

科目	金額	
〈経常収支の部〉		
I 経常収入		
1. 助成金収入	94,500	
2. 入会金収入		
3. 事業収入		
高齢者の指導による若者自立支援事業		
有機農法、沖縄の食物等に関する調査・研究、啓発活動事業		
自立を目指す人たちや高齢者に対する訪問サポート事業		
子どもや若者とその親を対象とした相談事業、ヒーリング事業		
沖縄の特産品のキャラクターグッズを活用した若者自立支援事業		
定期的な植林位夜森林公園づくり事業		
遊休地の活用による地産地消の推進と農産物収穫祭の開催		
自立が困難な若年者と高齢者のグループホームとデイサービスの事業		
4. 寄付金収入		
5. 雑収入		
受取利息	26	
経常収入計		94,526
II 事業費		
高齢者の指導による若者自立支援事業		
有機農法、沖縄の食物等に関する調査・研究、啓発活動事業		
自立を目指す人達や高齢者に対する訪問サポート事業		
子供や若者とその親を対象とした相談事業、ヒーリング事業		
沖縄の特産品のキャラクターグッズを活用した若者自立支援事業		
定期的な植林位夜森林公園づくり事業		
遊休地の活用による地産地消の推進と農産物収穫祭の開催		
自立が困難な若年者と高齢者のグループホームとデイサービスの事業		
当期事業費計		
III 管理費		
給与手当	600,000	
旅費交通費	260,510	
法定福利費	136,470	
外注費	185,840	
会議費	4,725	
通信費	118,069	
事務用消耗品費	2,020	
新聞図書費	2,990	
振込手数料	6,398	
地代家賃	7,875	
租税公課	600	
支払報酬料	30,000	
研究開発費	55,690	1,411,187
管理費計		
法人税等	20,000	20,000
経常収支差額		-1,336,661
〈その他資金収支の部〉		
【その他資金収入】		
短期借入金収入		
建物減価償却費		
什器減価償却費		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
建物建設(購入)支出		
原材料購入支出		
短期借入金返済支出		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		-1,336,661
前期繰越収支差額		-1,058,768
次期繰越収支差額		-2,395,429

IV 正味財産増加の部		
当期収支差額		-1,336,661
建物建設(購入)額		
樹木購入額		
長期借入金返済額		
正味財産増加の部 計		
V 正味財産減少の部		
建物減価償却額		
什器備品減価償却額		
長期借入金増加額		
正味財産減少の部 計		
当期正味財産増加額		-1,336,661
前期繰越正味財産額		-1,058,768
当期正味財産合計		-2,395,429

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 借入金が増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,265,951	924,617	31,096	2,159,472
長期借入金	1,200,000	0	0	1,200,000
合計	2,465,951	924,617	31,096	3,359,472

### 9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
給与手当	600,000	600,000
活動計算書計	600,000	600,000
(貸借対照表)		
未払費用	465,313	465,313
短期借入金	2,159,472	2,159,472
長期借入金	1,200,000	1,200,000
貸借対照表計	3,824,785	3,824,785